

# صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۱/۰۱/۰۴                     |               |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | ۱۳۹۰/۱۲/۳۰        |                   |               |  |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| نام شرکت                       | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره |                 | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد         |  |
|                                |               |                   |                   |                      | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   |                   |                   |               |  |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۴۲۰,۱۲۴,۲۸۳   | ۴۰,۶۶,۵۶۴,۲۷۲,۲۲۵ | ۳,۷۸۲,۳۸۷,۹۳۰,۷۳۲ | ۴۵,۳۶                | ۳۹۱,۸۵۹,۰۰۵     | ۴۲۶,۹۷۲,۲۰۷,۷۷۶ | -۴۶,۵۰۳,۶۹۸  | ۱۶۴,۸۹۹,۱۵۸,۷۰۳ | ۳,۸۰۳,۴۳۳,۱۹۶,۳۱۷ | ۴۰,۶۶,۵۶۴,۲۷۲,۲۲۵ | ۴۲۰,۱۲۴,۲۸۳   |  |
| پتروشیمی اصفهان                | ۳۶۷,۴۳۶       | ۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸    | ۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸    | ۰,۵۷                 | ۳۶۷,۴۳۶         | ۰               | ۰            | ۰               | ۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶    | ۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸    | ۳۶۷,۴۳۶       |  |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۹۳۲,۴۰۴,۲۳۷   | ۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳ | ۱,۸۶۶,۲۲۰,۷۱۰,۴۵۰ | ۲۰,۶۷                | ۹۱۸,۴۰۴,۳۳۷     | ۲۴,۷۳۵,۰۹۴,۶۶۰  | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۱,۵۷۰,۸۳۸,۷۸۱,۲۴۲ | ۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳ | ۹۳۲,۴۰۴,۲۳۷   |  |
| داده پردازی ایران              | ۱۴,۱۴۰,۹۳۶    | ۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹    | ۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹    | ۰,۷۶                 | ۱۴,۱۴۰,۹۳۶      | ۰               | ۰            | ۰               | ۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۳۲    | ۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹    | ۱۴,۱۴۰,۹۳۶    |  |
| پتروشیمی امیرکبیر              | ۸,۷۷۳,۲۷۹     | ۵۹۸,۷۷۶,۲۹۱,۷۵۰   | ۴۸۹,۵۷۶,۲۹۱,۷۵۰   | ۶,۵۳                 | ۷,۱۷۳,۲۷۹       | ۱۱۴,۰۷۳,۲۳۸,۴۶۵ | -۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۶۰۳,۱۴۲,۸۵۷,۹۸۸   | ۵۹۸,۷۷۶,۲۹۱,۷۵۰   | ۸,۷۷۳,۲۷۹     |  |
| جمع                            | ۱,۳۷۵,۸۱۰,۱۶۱ | ۶,۶۹۴,۳۶۰,۷۷۳,۷۷۵ | ۶,۲۷۲,۵۳۶,۰۷۶,۷۷۹ | ۷۳,۸۹                | ۱,۳۳۱,۹۴۴,۸۸۳   | ۵۶۵,۷۸۰,۵۴۰,۹۰۱ | -۶۲,۱۰۳,۶۹۸  | ۱۶۴,۸۹۹,۱۵۸,۷۰۳ | ۶,۰۸۹,۵۴۰,۱۰۴,۹۶۵ | ۶,۶۹۴,۳۶۰,۷۷۳,۷۷۵ | ۱,۳۷۵,۸۱۰,۱۶۱ |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱                     |                   |                          |                          | تغییرات طی دوره      |                   |                        |                    | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰             |                          |                          |                   |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| صندوق                          | تعداد واحد        | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                        | فروش/ابطال طی دوره |                        | خالص ارزش فروش           | بهای تمام شده            | تعداد واحد        |
|                                |                   |                          |                          |                      | تعداد             | بهای تمام شده          | تعداد              | مبلغ فروش              |                          |                          |                   |
| صندوق س. گنجینه داریوش-د       | ۸۶,۶۱۵,۶۸۸        | ۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۲۸۵        | ۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۵        | ۱۸.۱۲                | ۳۴,۸۸۶,۳۵۰        | ۴۹۵,۶۰۴,۸۱۷,۴۰۲        | -۱۶,۵۰۸,۴۰۰        | ۲۳۳,۵۴۰,۳۲۶,۲۷۴        | ۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۵        | ۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۲۸۵        | ۸۶,۶۱۵,۶۸۸        |
| صندوق س. آریا-د                | ۵,۷۹۴,۳۹۰         | ۱۱۴,۹۲۶,۸۷۱,۱۰۰          | ۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۱          | ۱.۵۹                 | ۰                 | ۰                      | ۰                  | ۰                      | ۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۱          | ۱۱۴,۹۲۶,۸۷۱,۱۰۰          | ۵,۷۹۴,۳۹۰         |
| صندوق س. کارا -د               | ۵۱,۴۵۸            | ۱,۱۲۷,۳۰۳,۸۱۴            | ۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲            | ۰.۲۳                 | ۸۲۱,۷۰۰           | ۱۹,۳۰۱,۲۷۷,۵۷۴         | -۵۷,۹۵۸            | ۱,۳۳۷,۵۳۵,۷۳۰          | ۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲            | ۱,۱۲۷,۳۰۳,۸۱۴            | ۵۱,۴۵۸            |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۶,۳۶۸,۷۰۱         | ۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷          | ۱۸۵,۸۴۸,۴۲۳,۹۷۳          | ۳.۶۹                 | ۳,۹۱۳,۳۰۰         | ۱۱۵,۹۹۰,۰۲۹,۶۲۲        | -۶۵,۶۰۰            | ۱,۹۲۳,۵۴۱,۲۸۲          | ۱۸۵,۸۴۸,۴۲۳,۹۷۳          | ۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷          | ۶,۳۶۸,۷۰۱         |
| <b>جمع</b>                     | <b>۹۸,۸۳۰,۲۳۷</b> | <b>۱,۴۲۹,۲۹۶,۶۲۲,۳۹۶</b> | <b>۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۳۰</b> | <b>۲۳.۶۳</b>         | <b>۳۹,۶۲۱,۲۵۰</b> | <b>۶۳۰,۸۹۶,۱۲۴,۵۹۸</b> | <b>-۱۶,۶۳۱,۹۵۸</b> | <b>۲۳۶,۸۰۰,۴۰۳,۲۸۶</b> | <b>۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۳۰</b> | <b>۱,۴۲۹,۲۹۶,۶۲۲,۳۹۶</b> | <b>۹۸,۸۳۰,۲۳۷</b> |

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

### ۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |       |              |       |           |       | تغییرات طی دوره   |               |                |                      | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |  |  |  | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دلاری مجوز از سازمان | پدیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               |       | فروش طی دوره |       |           | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش    | تعداد | مبلغ فروش |       |                   |               |                |                      |            |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |       |              |       |           |       |                   |               |                |                      |            |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | تغییرات طی دوره |         | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                                       |
|----------------------|------------|-----------------|---------|------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ       | کاهش            | افزایش  | مبلغ       | سپرده های بانکی                       |
| ۰.۰۰٪                | ۴۱,۱۶۱,۳۰۹ | ۵۰۴,۰۰۰         | ۱۴۵,۶۶۷ | ۴۱,۵۱۹,۶۴۲ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان      |
| ۰.۰۰٪                | ۱          | ۰               | ۰       | ۱          | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست |
| ۰.۰۰                 | ۴۱,۱۶۱,۳۱۰ | ۵۰۴,۰۰۰         | ۱۴۵,۶۶۷ | ۴۱,۵۱۹,۶۴۳ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۴۳۴,۶۸۲,۱۰۱,۹۷۱ | ۹۰.۳۸              | ۵.۲۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳۸,۶۵۶,۹۶۶,۳۵۲  | ۸.۰۴               | ۰.۴۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۷,۱۲۴,۵۲۳,۶۷۳   | ۱.۴۸               | ۰.۰۹                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۴۵,۶۶۷         | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | .               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۴۸۰,۴۶۳,۷۳۷,۶۶۳ | ۹۹.۹۰              | ۵.۸۱                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                  |                |                 |                    | طی ماه         |                  |                |                 |                    |                                |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| جمع                |                  |                |                 |                    | جمع            |                  |                |                 |                    |                                |
| درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | سهام                           |
| ۰                  | ۴۷,۶۶۶,۰۵۱,۵۹۶   | ۴,۰۷۶,۸۹۹,۲۶۷  | ۵۱,۷۴۲,۹۵۰,۸۶۳  | ۱۰.۷۶              | ۰              | ۴۷,۶۶۶,۰۵۱,۵۹۶   | ۴,۰۷۶,۸۹۹,۲۶۷  | ۵۱,۷۴۲,۹۵۰,۸۶۳  | ۱۰.۷۶              | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۰                  | ۱۶۶,۱۰۴,۸۲۹,۴۶۲  | ۱,۱۴۹,۰۳۳,۶۴۰  | ۱۶۷,۲۵۳,۸۶۳,۱۰۲ | ۳۴.۷۸              | ۰              | ۱۶۶,۱۰۴,۸۲۹,۴۶۲  | ۱,۱۴۹,۰۳۳,۶۴۰  | ۱۶۷,۲۵۳,۸۶۳,۱۰۲ | ۳۴.۷۸              | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۰                  | ۲۱۱,۶۴۲,۱۰۸,۴۴۲  | ۵,۹۸۵,۱۸۹,۱۱۴  | ۲۱۷,۶۲۷,۲۹۷,۵۵۶ | ۴۵.۲۵              | ۰              | ۲۱۱,۶۴۲,۱۰۸,۴۴۲  | ۵,۹۸۵,۱۸۹,۱۱۴  | ۲۱۷,۶۲۷,۲۹۷,۵۵۶ | ۴۵.۲۵              | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۰                  | -۳,۷۰۸,۲۸۳,۱۶۱   | ۰              | -۳,۷۰۸,۲۸۳,۱۶۱  | -۰.۷۷              | ۰              | -۳,۷۰۸,۲۸۳,۱۶۱   | ۰              | -۳,۷۰۸,۲۸۳,۱۶۱  | -۰.۷۷              | پتروشیمی اصفهان                |
| ۰                  | ۱,۷۶۶,۲۷۳,۶۱۱    | ۰              | ۱,۷۶۶,۲۷۳,۶۱۱   | ۰.۳۷               | ۰              | ۱,۷۶۶,۲۷۳,۶۱۱    | ۰              | ۱,۷۶۶,۲۷۳,۶۱۱   | ۰.۳۷               | داده‌پردازی ایران              |
| ۰                  | ۴۲۳,۴۷۰,۹۷۹,۹۵۰  | ۱۱,۲۱۱,۱۲۲,۰۲۱ | ۴۳۴,۶۸۲,۱۰۱,۹۷۱ | ۹۰.۳۹              | ۰              | ۴۲۳,۴۷۰,۹۷۹,۹۵۰  | ۱۱,۲۱۱,۱۲۲,۰۲۱ | ۴۳۴,۶۸۲,۱۰۱,۹۷۱ | ۹۰.۳۹              | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی             |                 |                  |               |                | طی ماه             |                 |                  |               |                |                    |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|
| جمع                            |                 |                  |               |                | جمع                |                 |                  |               |                |                    |
| صندوق                          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۰               | ۵,۶۸۰,۷۰۵,۵۳۱    | ۷,۵۸۱,۲۴۲     | ۵,۶۸۰,۷۰۵,۵۳۱  | ۱.۱۸               | ۰               | ۵,۶۸۰,۷۰۵,۵۳۱    | ۷,۵۸۱,۲۴۲     | ۵,۶۸۰,۷۰۵,۵۳۱  | ۱.۱۸               |
| صندوق س. گنجینه داریوش-د       | ۰               | ۲۷,۲۴۵,۵۸۲,۸۰۹   | ۲,۷۰۸,۱۲۰,۱۰۲ | ۲۷,۲۴۵,۵۸۲,۸۰۹ | ۶.۲۳               | ۰               | ۲۷,۲۴۵,۵۸۲,۸۰۹   | ۲,۷۰۸,۱۲۰,۱۰۲ | ۲۷,۲۴۵,۵۸۲,۸۰۹ | ۶.۲۳               |
| صندوق س. کارا -د               | ۰               | ۴۹,۶۷۰,۸۱۴       | ۴,۹۲۷,۷۳۹     | ۴۹,۶۷۰,۸۱۴     | ۰.۰۱               | ۰               | ۴۹,۶۷۰,۸۱۴       | ۴,۹۲۷,۷۳۹     | ۴۹,۶۷۰,۸۱۴     | ۰.۰۱               |
| صندوق س. آریا-د                | ۰               | ۲,۹۶۰,۳۷۸,۱۱۵    | ۰             | ۲,۹۶۰,۳۷۸,۱۱۵  | ۰.۶۲               | ۰               | ۲,۹۶۰,۳۷۸,۱۱۵    | ۰             | ۲,۹۶۰,۳۷۸,۱۱۵  | ۰.۶۲               |
| جمع                            | ۰               | ۳۵,۹۳۶,۳۳۷,۲۶۹   | ۲,۷۲۰,۶۲۹,۰۸۳ | ۳۸,۶۵۶,۹۶۶,۳۵۲ | ۸.۰۴               | ۰               | ۳۵,۹۳۶,۳۳۷,۲۶۹   | ۲,۷۲۰,۶۲۹,۰۸۳ | ۳۸,۶۵۶,۹۶۶,۳۵۲ | ۸.۰۴               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی              |                 |                  |            | طی ماه        |                 |                  |            |               |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| عنوان                           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ | ۰               | ۴,۵۱۷,۳۵۸,۲۳۹    | ۰          | ۴,۵۱۷,۳۵۸,۲۳۹ | ۰               | ۴,۵۱۷,۳۵۸,۲۳۹    | ۰          | ۴,۵۱۷,۳۵۸,۲۳۹ |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ | ۰               | ۲,۶۰۷,۱۶۵,۴۳۴    | ۰          | ۲,۶۰۷,۱۶۵,۴۳۴ | ۰               | ۲,۶۰۷,۱۶۵,۴۳۴    | ۰          | ۲,۶۰۷,۱۶۵,۴۳۴ |
| جمع                             | ۰               | ۷,۱۲۴,۵۲۳,۶۷۳    | ۰          | ۷,۱۲۴,۵۲۳,۶۷۳ | ۰               | ۷,۱۲۴,۵۲۳,۶۷۳    | ۰          | ۷,۱۲۴,۵۲۳,۶۷۳ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               |                                  |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده بانکی                  |
| ۰.۰۰                      | ۱۴۵,۶۶۷                       | ۰.۰۰                      | ۱۴۵,۶۶۷                       | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان |
| ۰                         | ۱۴۵,۶۶۷                       | ۰                         | ۱۴۵,۶۶۷                       | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                              |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                  |
| ۱۴۵,۶۶۷            | ۰           | ۱۴۵,۶۶۷   | ۱۴۵,۶۶۷    | ۰           | ۱۴۵,۶۶۷   | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان |
| ۱۴۵,۶۶۷            | ۰           | ۱۴۵,۶۶۷   | ۱۴۵,۶۶۷    | ۰           | ۱۴۵,۶۶۷   | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                            | طی ماه     |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی |                 |                 |                         |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                | تعداد      | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| پتروشیمی امیرکبیر              | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۱۴,۰۷۳,۲۳۸,۴۶۵ | ۱۰۹,۹۹۶,۳۳۹,۱۹۸ | ۴,۰۷۶,۸۹۹,۲۶۷           | ۱,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۱۴,۰۷۳,۲۳۸,۴۶۵ | ۱۰۹,۹۹۶,۳۳۹,۱۹۸ | ۴,۰۷۶,۸۹۹,۲۶۷           |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۶۵,۶۰۰     | ۱,۹۲۲,۵۴۱,۲۸۲   | ۱,۹۱۴,۹۶۰,۰۴۰   | ۷,۵۸۱,۲۴۲               | ۶۵,۶۰۰             | ۱,۹۲۲,۵۴۱,۲۸۲   | ۱,۹۱۴,۹۶۰,۰۴۰   | ۷,۵۸۱,۲۴۲               |
| صندوق س. گنجینه داریوش-د       | ۱۶,۵۰۸,۴۰۰ | ۲۳۳,۵۴۰,۳۲۶,۲۷۴ | ۲۳۰,۸۳۲,۲۰۶,۱۷۲ | ۲,۷۰۸,۱۲۰,۱۰۲           | ۱۶,۵۰۸,۴۰۰         | ۲۳۳,۵۴۰,۳۲۶,۲۷۴ | ۲۳۰,۸۳۲,۲۰۶,۱۷۲ | ۲,۷۰۸,۱۲۰,۱۰۲           |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۳۵,۰۹۴,۶۶۰  | ۲۳,۵۸۶,۰۶۱,۰۲۰  | ۱,۱۴۹,۰۳۳,۶۴۰           | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴,۷۳۵,۰۹۴,۶۶۰  | ۲۳,۵۸۶,۰۶۱,۰۲۰  | ۱,۱۴۹,۰۳۳,۶۴۰           |
| صندوق س. کارا -د               | ۵۷,۹۵۸     | ۱,۳۳۷,۵۳۵,۷۳۰   | ۱,۳۳۲,۶۰۷,۹۹۱   | ۴,۹۲۷,۷۳۹               | ۵۷,۹۵۸             | ۱,۳۳۷,۵۳۵,۷۳۰   | ۱,۳۳۲,۶۰۷,۹۹۱   | ۴,۹۲۷,۷۳۹               |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۴۶,۵۰۳,۶۹۸ | ۴۲۶,۹۷۲,۲۰۷,۷۷۶ | ۴۲۰,۹۸۷,۰۱۸,۶۶۲ | ۵,۹۸۵,۱۸۹,۱۱۴           | ۴۶,۵۰۳,۶۹۸         | ۴۲۶,۹۷۲,۲۰۷,۷۷۶ | ۴۲۰,۹۸۷,۰۱۸,۶۶۲ | ۵,۹۸۵,۱۸۹,۱۱۴           |
| جمع                            | ۷۸,۷۳۵,۶۵۶ | ۸۰۲,۵۸۰,۹۴۴,۱۸۷ | ۷۸۸,۶۴۹,۱۹۳,۰۸۳ | ۱۳,۹۳۱,۷۵۱,۱۰۴          | ۷۸,۷۳۵,۶۵۶         | ۸۰۲,۵۸۰,۹۴۴,۱۸۷ | ۷۸۸,۶۴۹,۱۹۳,۰۸۳ | ۱۳,۹۳۱,۷۵۱,۱۰۴          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه        |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی |                   |                   |                               | شرح                             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد              | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                                 |
| ۵,۷۹۴,۳۹۰     | ۱۳۲,۰۷۵,۷۳۴,۳۷۵   | ۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۳۶۰   | ۲,۹۶۰,۳۷۸,۱۱۵                 | ۵,۷۹۴,۳۹۰          | ۱۳۲,۰۷۵,۷۳۴,۳۷۵   | ۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۳۶۰   | ۲,۹۶۰,۳۷۸,۱۱۵                 | صندوق س. آریا-د                 |
| ۷,۱۷۳,۲۷۹     | ۵۴۰,۸۱۳,۵۷۰,۳۸۵   | ۴۹۳,۱۴۶,۵۱۸,۷۸۹   | ۴۷,۶۶۶,۰۵۱,۵۹۶                | ۷,۱۷۳,۲۷۹          | ۵۴۰,۸۱۳,۵۷۰,۳۸۵   | ۴۹۳,۱۴۶,۵۱۸,۷۸۹   | ۴۷,۶۶۶,۰۵۱,۵۹۶                | پتروشیمی امیرکبیر               |
| ۱۰,۲۱۶,۳۰۱    | ۳۰۵,۶۰۴,۱۹۸,۰۸۵   | ۲۹۹,۹۲۳,۴۹۲,۵۵۴   | ۵,۶۸۰,۷۰۵,۵۳۱                 | ۱۰,۲۱۶,۳۰۱         | ۳۰۵,۶۰۴,۱۹۸,۰۸۵   | ۲۹۹,۹۲۳,۴۹۲,۵۵۴   | ۵,۶۸۰,۷۰۵,۵۳۱                 | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت  |
| ۳۶۷,۴۳۶       | ۴۷,۳۸۹,۷۸۹,۲۲۴    | ۵۰,۹۹۸,۰۷۳,۳۸۶    | -۳,۷۰۸,۲۸۳,۱۶۱                | ۳۶۷,۴۳۶            | ۴۷,۳۸۹,۷۸۹,۲۲۴    | ۵۰,۹۹۸,۰۷۳,۳۸۶    | -۳,۷۰۸,۲۸۳,۱۶۱                | پتروشیمی اصفهان                 |
| ۱۰۴,۹۹۳,۶۳۸   | ۱,۵۰۲,۰۷۲,۲۷۴,۷۷۳ | ۱,۴۷۴,۸۲۶,۶۹۱,۹۶۴ | ۲۷,۲۴۵,۵۸۲,۸۰۹                | ۱۰۴,۹۹۳,۶۳۸        | ۱,۵۰۲,۰۷۲,۲۷۴,۷۷۳ | ۱,۴۷۴,۸۲۶,۶۹۱,۹۶۴ | ۲۷,۲۴۵,۵۸۲,۸۰۹                | صندوق س. گنجینه داریوش-د        |
| ۱۴,۱۴۰,۹۳۶    | ۶۲,۸۹۳,۴۷۰,۷۴۳    | ۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۳۲    | ۱,۷۶۶,۲۷۳,۶۱۱                 | ۱۴,۱۴۰,۹۳۶         | ۶۲,۸۹۳,۴۷۰,۷۴۳    | ۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۳۲    | ۱,۷۶۶,۲۷۳,۶۱۱                 | داده پردازی ایران               |
| ۹۱۸,۴۰۴,۲۲۷   | ۱,۷۱۳,۳۵۷,۵۴۹,۶۸۳ | ۱,۵۴۷,۲۵۲,۷۲۰,۳۲۱ | ۱۶۶,۱۰۴,۸۲۹,۴۶۲               | ۹۱۸,۴۰۴,۲۲۷        | ۱,۷۱۳,۳۵۷,۵۴۹,۶۸۳ | ۱,۵۴۷,۲۵۲,۷۲۰,۳۲۱ | ۱۶۶,۱۰۴,۸۲۹,۴۶۲               | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس  |
| ۸۱۵,۲۰۰       | ۱۹,۲۰۰,۸۸۰,۷۵۹    | ۱۹,۱۵۱,۲۰۹,۹۴۵    | ۴۹,۶۷۰,۸۱۴                    | ۸۱۵,۲۰۰            | ۱۹,۲۰۰,۸۸۰,۷۵۹    | ۱۹,۱۵۱,۲۰۹,۹۴۵    | ۴۹,۶۷۰,۸۱۴                    | صندوق س. کارا -د                |
| ۳۹۱,۸۵۹,۰۰۵   | ۳,۷۵۸,۹۸۷,۴۴۴,۶۹۹ | ۳,۵۴۷,۲۴۵,۳۳۶,۲۵۷ | ۲۱۱,۶۴۲,۱۰۸,۴۴۲               | ۳۹۱,۸۵۹,۰۰۵        | ۳,۷۵۸,۹۸۷,۴۴۴,۶۹۹ | ۳,۵۴۷,۲۴۵,۳۳۶,۲۵۷ | ۲۱۱,۶۴۲,۱۰۸,۴۴۲               | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۱۷۹,۸۹۰       | ۱۱۶,۴۸۹,۶۰۰,۴۶۵   | ۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶   | ۴,۵۱۷,۳۵۸,۱۳۹                 | ۱۷۹,۸۹۰            | ۱۱۶,۴۸۹,۶۰۰,۴۶۵   | ۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶   | ۴,۵۱۷,۳۵۸,۱۳۹                 | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ |
| ۱۰۴,۹۵۰       | ۸۷,۶۳۳,۶۸۸,۹۷۹    | ۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵    | ۲,۶۰۷,۱۶۵,۴۳۴                 | ۱۰۴,۹۵۰            | ۸۷,۶۳۳,۶۸۸,۹۷۹    | ۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵    | ۲,۶۰۷,۱۶۵,۴۳۴                 | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ |
| ۱,۴۵۴,۰۴۹,۲۵۲ | ۸,۲۸۶,۴۱۷,۲۰۲,۱۷۰ | ۷,۸۱۹,۸۸۵,۳۶۱,۲۷۹ | ۴۶۶,۵۳۱,۸۴۰,۸۹۲               | ۱,۴۵۴,۰۴۹,۲۵۲      | ۸,۲۸۶,۴۱۷,۲۰۲,۱۷۰ | ۷,۸۱۹,۸۸۵,۳۶۱,۲۷۹ | ۴۶۶,۵۳۱,۸۴۰,۸۹۲               | جمع                             |